

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	176,126	228,322	△ 52,196
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	40	135	△ 95
③ 受取補助金等			
受取補助金(県)	318,937,765	286,031,703	32,906,062
受取補助金(損失補償)	0	23,346,000	△ 23,346,000
受取補助金(国等)	3,672,379	0	3,672,379
受取助成金(国等)	0	3,368	△ 3,368
受託金(県)	48,661,659	56,834,635	△ 8,172,976
受託金(国等)	162,912,827	498	162,912,329
受取補助金等振替額	927,483	0	927,483
④ 受取負担金			
受取負担金	11,122,775	10,325,829	796,946
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	22,277,166	1,138,701	21,138,465
⑥ 雑収益			
雑収益	413,964	117,054	296,910
経常収益計(A)	569,102,184	378,026,245	191,075,939
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,392,997	8,739,712	3,653,285
給料手当	90,836,063	89,844,540	991,523
嘱託配置費	26,446,546	10,053,328	16,393,218
退職給付費用	8,652,537	7,519,727	1,132,810
福利厚生費	19,139,187	17,939,308	1,199,879
報償費	133,169,454	39,846,286	93,323,168
旅費	10,455,956	4,257,364	6,198,592
事務費	32,256,384	14,968,798	17,287,586
助成費	77,522,000	39,279,290	38,242,710
委託費	12,462,264	23,059,593	△ 10,597,329
燃料費	248,300	181,072	67,228
減価償却額	1,865,692	863,116	1,002,576
保険料	50,000	50,000	0
水道光熱費	840,933	483,506	357,427
賃借料	51,645,594	31,230,378	20,415,216
公租公課	628,426	1,788,834	△ 1,160,408
分担金・負担金	2,503,146	743,751	1,759,395
工事及び装飾費	7,251,200	5,216,393	2,034,807
貸倒損失	0	23,346,000	△ 23,346,000
賞与引当金繰入額	10,904,740	10,329,713	575,027
雑費	2,519,602	928,177	1,591,425

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	3,332,250	2,965,798	366,452
給料手当	18,818,884	15,509,784	3,309,100
退職給付費用	1,359,356	2,492,166	△ 1,132,810
福利厚生費	3,771,999	3,464,075	307,924
報償費	4,784,759	5,737,166	△ 952,407
旅費	53,124	30,484	22,640
事務費	8,804,493	6,263,485	2,541,008
燃料費	62,076	56,868	5,208
減価償却額	466,424	271,071	195,353
水道光熱費	210,234	151,851	58,383
賃借料	12,911,399	9,808,227	3,103,172
公租公課	3,246,374	401,566	2,844,808
分担金・負担金	1,448,787	1,056,583	392,204
賞与引当金繰入額	2,047,260	2,908,287	△ 861,027
雑費	587,970	1,768,286	△ 1,180,316
経常費用計(B)	563,696,410	383,554,583	180,141,827
当期経常増減額(C)(A-B)	5,405,774	△ 5,528,338	10,934,112
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失	1	1	0
②補助金等返還額	0	24,658	△ 24,658
経常外費用計(E)	1	24,659	△ 24,658
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 1	△ 24,659	24,658
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	5,405,773	△ 5,552,997	10,958,770
一般正味財産期首残高(H)	30,691,844	0	30,691,844
合併に伴う一般正味財産増加額(I)	0	36,244,841	△ 36,244,841
一般正味財産期末残高(J)(G+H+I)	36,097,617	30,691,844	5,405,773
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
(2) 受取補助金等			
受取補助金	0	6,389,482	△ 6,389,482
(3) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,169,642	22,304,886	864,756
(4) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,204,649	△ 1,138,701	△ 22,065,948
(5) 補助金等返還額			
補助金等返還額	0	△ 16,286,801	16,286,801
当期指定正味財産増減額(K)	△ 35,007	14,268,866	△ 14,303,873
指定正味財産期首残高(L)	1,601,902,324	0	1,601,902,324
合併に伴う指定正味財産増加額(M)	0	1,587,633,458	△ 1,587,633,458
指定正味財産期末残高(N)(K+L+M)	1,601,867,317	1,601,902,324	△ 35,007
III 正味財産期末残高(O)(J+N)	1,637,964,934	1,632,594,168	5,370,766

(2-1) 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	176,126	176,126
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	40	0	40
③ 受取補助金等			
受取補助金(県)	271,181,749	47,756,016	318,937,765
受取補助金(国等)	3,672,379	0	3,672,379
受託金(県)	44,237,889	4,423,770	48,661,659
受託金(国等)	146,627,136	16,285,691	162,912,827
受取補助金等振替額	927,483	0	927,483
④ 受取負担金			
受取負担金	11,122,775	0	11,122,775
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	22,277,166	0	22,277,166
⑥ 雑収益			
雑収益	140,500	273,464	413,964
経常収益計(A)	500,187,117	68,915,067	569,102,184
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	12,392,997	-	12,392,997
給料手当	90,836,063	-	90,836,063
嘱託配置費	26,446,546	-	26,446,546
退職給付費用	8,652,537	-	8,652,537
福利厚生費	19,139,187	-	19,139,187
報償費	133,169,454	-	133,169,454
旅費	10,455,956	-	10,455,956
事務費	32,256,384	-	32,256,384
助成費	77,522,000	-	77,522,000
委託費	12,462,264	-	12,462,264
燃料費	248,300	-	248,300
減価償却額	1,865,692	-	1,865,692
保険料	50,000	-	50,000
水道光熱費	840,933	-	840,933
賃借料	51,645,594	-	51,645,594
公租公課	628,426	-	628,426
分担金・負担金	2,503,146	-	2,503,146
工事及び装飾費	7,251,200	-	7,251,200
賞与引当金繰入額	10,904,740	-	10,904,740
雑費	2,519,602	-	2,519,602

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
②管理費			
役員報酬	-	3,332,250	3,332,250
給料手当	-	18,818,884	18,818,884
退職給付費用	-	1,359,356	1,359,356
福利厚生費	-	3,771,999	3,771,999
報償費	-	4,784,759	4,784,759
旅費	-	53,124	53,124
事務費	-	8,804,493	8,804,493
燃料費	-	62,076	62,076
減価償却額	-	466,424	466,424
水道光熱費	-	210,234	210,234
賃借料	-	12,911,399	12,911,399
公租公課	-	3,246,374	3,246,374
分担金・負担金	-	1,448,787	1,448,787
賞与引当金繰入額	-	2,047,260	2,047,260
雑費	-	587,970	587,970
經常費用計(B)	501,791,021	61,905,389	563,696,410
当期經常増減額(C)(A-B)	△ 1,603,904	7,009,678	5,405,774
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	1	0	1
経常外費用計(E)	1	0	1
当期経常外増減額(F)(D-E)	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 1,603,905	7,009,678	5,405,773
一般正味財産期首残高(H)	15,542,427	15,149,417	30,691,844
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	13,938,522	22,159,095	36,097,617
II 指定正味財産増減の部			
(1) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,169,642	0	23,169,642
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 23,204,649	0	△ 23,204,649
当期指定正味財産増減額(J)	△ 35,007	0	△ 35,007
指定正味財産期首残高(K)	1,563,902,324	38,000,000	1,601,902,324
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,563,867,317	38,000,000	1,601,867,317
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,577,805,839	60,159,095	1,637,964,934